2025 年度
定西市安定区实验中学部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教，依法治学，制定符合教育法律法规以及学校实际的发展规划、学年和学期工作计划，并组织落实和实施。组织开展教育教学科研和改革，负责教职工的聘任、考核、培训、奖惩等工作，保障教师权益，建设高素质的教师队伍。负责学生思想品德教育，组织德育活动，管理学生日常行为，搭建家校沟通桥梁，开展家长会、家访等，协同家长落实家庭教育。组织日常教学管理、开展教研活动，管理教学资源。落实校园安全责任，开展安全宣传教育，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施新教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

定西市安定区实验中学隶属于定西市安定区教育局，是一所全日制公办独立初级中学，学校下办公室、教导处、教处、总处室及教研组等 10 个机构。2025 年我单位机构编制为 214 人，实有教职工 228 人，其中工勤人员 6 人。3 个年级，54 个教学班，在校学生总计 2856 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：定西市安定区实验中学　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,993.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,104.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	24.34	八、社会保障和就业支出	38	506.27
	9		九、卫生健康支出	39	140.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	267.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	169.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,187.17	**本年支出合计**	57	4,187.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.66	年末结转和结余	59	0.41
总计	30	4,187.84	**总计**	60	4,187.84

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：定西市安定区实验中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4,187.17**	**4,162.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.34**
205	教育支出	3,104.11	3,079.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24.34
20502	普通教育	3,104.11	3,079.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24.34
2050203	初中教育	2,586.68	2,562.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24.34
2050299	其他普通教育支出	517.43	517.43					
208	社会保障和就业支出	506.27	506.27					
20805	行政事业单位养老支出	486.91	486.91					
2080502	事业单位离退休	30.57	30.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.66	343.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.68	112.68					
20899	其他社会保障和就业支出	19.35	19.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.35	19.35					
210	卫生健康支出	140.73	140.73					
21011	行政事业单位医疗	140.73	140.73					
2101102	事业单位医疗	127.12	127.12					
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
221	住房保障支出	267.07	267.07					
22102	住房改革支出	267.07	267.07					
2210201	住房公积金	267.07	267.07					
229	其他支出	169.00	169.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	169.00	169.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	169.00	169.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：定西市安定区实验中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,187.43**	**3,487.40**	**700.03**			
205	教育支出	3,104.36	2,573.33	531.03			
20502	普通教育	3,104.36	2,573.33	531.03			
2050203	初中教育	2,586.63	2,562.33	24.29			
2050299	其他普通教育支出	517.73	11.00	506.73			
208	社会保障和就业支出	506.27	506.27				
20805	行政事业单位养老支出	486.91	486.91				
2080502	事业单位离退休	30.57	30.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.66	343.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.68	112.68				
20899	其他社会保障和就业支出	19.35	19.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.35	19.35				
210	卫生健康支出	140.73	140.73				
21011	行政事业单位医疗	140.73	140.73				
2101102	事业单位医疗	127.12	127.12				
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
221	住房保障支出	267.07	267.07				
22102	住房改革支出	267.07	267.07				
2210201	住房公积金	267.07	267.07				
229	其他支出	169.00		169.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	169.00		169.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	169.00		169.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：定西市安定区实验中学　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,993.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,079.7	3,079.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	506.27	506.27		
	9		九、卫生健康支出	41	140.73	140.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	267.07	267.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	169.00		169.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,162.83	**本年支出合计**	59	4,162.8	3,993.83	169.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,162.83	**总计**	64	4,162.8	3,993.83	169.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：定西市安定区实验中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,993.83**	**3,487.40**	**506.43**
205	教育支出	3,079.77	2,573.33	506.43
20502	普通教育	3,079.77	2,573.33	506.43
2050203	初中教育	2,562.33	2,562.33	
2050299	其他普通教育支出	517.43	11.00	506.43
208	社会保障和就业支出	506.27	506.27	
20805	行政事业单位养老支出	486.91	486.91	
2080502	事业单位离退休	30.57	30.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.66	343.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.68	112.68	
20899	其他社会保障和就业支出	19.35	19.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.35	19.35	
210	卫生健康支出	140.73	140.73	
21011	行政事业单位医疗	140.73	140.73	
2101102	事业单位医疗	127.12	127.12	
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221	住房保障支出	267.07	267.07	
22102	住房改革支出	267.07	267.07	
2210201	住房公积金	267.07	267.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：定西市安定区实验中学　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,380.36	302	商品和服务支出	65.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,120.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.97	30203	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	135.40	30205	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.66	30206	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	112.68	30207	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.48	30208	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.25	30209	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.35	30211	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	267.07	30212	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.57	30215	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.60	30217	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.59	30224	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.39	30225	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	工会经费	36.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	福利费	29.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	公务用车运行维护	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		3,421.94	公用经费合计					65.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：定西市安定区实验中学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**169.00**	**169.00**		**169.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	169.00	169.00		169.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	0.00	169.00	169.00		169.00	0.00
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	169.00	169.00		169.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区实验中学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：定西市安定区实验中学　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4187.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 136.37 万元，增长 3.37%，主要原因是一是其他政府性基金债务收入安排的支出增加 169.00 万元;二是正常晋升和人员增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4187.17 万元,其中：财政拨款收入 4162.83 万元,占 99.42%；其他收入 24.34 万元,占 0.58%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4187.43 万元,其中:基本支出 3487.40 万元,占 83.28%；项目支出 700.03 万元,占 16.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4162.83 万元。与上年相比,各增加 415.53 万元，增长 11.09%。主要原因一是其他政府性基金债务收入安排的支出增加 169.00 万元;二是正常晋升和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，实验中学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育教

学运转、师资队伍建设、学生全面发展保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育教学运转方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：普通教育（初中教育），2025 年度决算数为 2562.33 万元，占财政拨款支出总额的 61.55%，主要用于日常教学保障、设备运行维护、教研活动开展等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3993.83 万元，较上年决算数增加 246.53 万元，增长 6.58%。主要原因是一是其他政府性基金债务收入安排的支出增加 169.00 万元；二是正常晋升和人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3993.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 3079.77 万元，占 77.11%；社会保障和就业支出 506.27 万元，占 12.68%；卫生健康支出 140.73 万元，占 3.52%；住房保障支出 267.07 万元，占 6.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3028.81 万元，支出决算为 3993.83 万元，完成年初预算的 131.86%。其中：

1. **教育支出**年初预算数为 2269.04 万元,支出决算为 3079.77 万元,完成年初预算的 135.73%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因一是学生人数增加，教育经费相应增加;二是正常晋升增资，人员经费增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 365.06 万元,支出决算为 506.27 万元,完成年初预算的 138.68%,决算数大于预算数的主要原因是一是教师人员变动，人员经费增加；二是正常晋升增资。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 135.68 万元,支出决算为 140.73 万元,完成年初预算的 103.72%,决算数大于预算数的主要原因是一是教师人员变动，人员经费增加；二是正常晋升增资。

4. **住房保障支出**年初预算数为 259.03 万元,支出决算为 267.07 万元,完成年初预算的 103.10%,决算数大于预算数的主要原因是一是教师人员变动，人员经费增加；二是正常晋升增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3487.40 万元。其中:

人员经费 3421.94 万元,较上年决算数增加 343.29 万元，增长 11.15%,主要原因是人员调动和引进人才，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.46 万元,较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.29%,主要原因是人员工资增加，预算公用经费相应增加。公用经费用途主要包括工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入169.00万元,本年支出169.00万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下 2020-2022 年面山绿化提升改造工程 11.00 万元；2023-2025 年面山绿化提升改造工程 24.00 万元；学校门口绿化工程 28.00 万元；阅览室改造工程 48.00 万元；民乐室、合唱室及舞蹈室改造维修工程 58.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2025 年度本部门无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是 2025 年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门本年度年初预算未安排其他国内公务接待支出，年内也未发生其他国内公务接待支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出6.16万元,较上年决算数增加4.99万元,增长425.41%,主要原因是县级以上运动会增加,费用增加。

本年度培训费支出13.92万元,较上年决算数减少9.19万元，下降39.77%,主要原因是减少不必须的培训支出，强化培训的实效性。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计26.84万元,其中：政府采购货物支出26.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额26.84万元,

占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额26.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位固定资产存量原值17918.52万元,与上年17793.20万元相比,增加125.32万元,增长0.70%，主要原因是购置了教学设备和家具用具。其中土地、房屋及构筑物原值16564.94万元，占92.45%；通用设备原值714.64万元，占3.99%；图书档案原值84.41万元，占0.47%;家具、用具、装具及动植物原值554.53万元,占3.09%。无形资产1382.32万元。

本单位公务用车1辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套);单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为3993.83万元，结转0.00万元，决算总收入3993.83万元。1.基本支出3487.40万元。其中：工资福利支出3380.36万元，占总支出的96.93%;商品与服务支出65.46万元,占总支出1.88%;对个人和家庭支41.58万元，占总支出1.19%。2.项目支出506.43万元，其中：商品与服务支出387.28万元，占项目支出的76.47%;对个人和家庭补助38.63万元,占项目支出的7.63%;资本性支出80.52万元，占项目支出的15.90%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对13个项目开展了绩效自评，其中当年预算645.36万元，财政拨款645.36万元，全年支出645.36万元,执行100.00%。从评价情况来看,13个项目结果均为“优”。课后服务经费项目资金预算7.06万元，完成7.06万元，完成率100.00%；教师节通报表扬经费项目资金预算0.30万元，完成0.30万元，完成率100.00%；公用经费项目资金预算337.99万元，完成337.99万元，完成率100.00%；残疾人就业保障金项目资金预算32.46万元，完成32.46万元，完成率100.00%；2020-2022年面山绿化提升改造工程项目资金预算11.00万元，完成11.00万元，完成率100.00%；2023-2025年面山绿化提升改造工程项目资金预算24.00万元，完成24.00万元，完成率

100.00%；学校门口绿化工程项目资金预算28.00万元，完成28.00万元，完成率100.00%；阅览室改造工程项目资金预算48.00万元，完成48.00万元，完成率100.00%；民乐室、合唱室及舞蹈室改造维修工程项目资金预算58.00万元,完成58.00万元，完成率100.00%；家庭经济困难学生生活补助项目资金预算34.95万元，完成34.95万元，完成率100.00%；智慧校园项目资金预算30.00万元,完成30.00万元,完成率100.00%;人才培养专项经费项目资金预算30.00万元,完成30.00万元,完成率100.00%；“三区”人才计划教师专项工作补助资金项目资金预算3.6万元，完成3.6万元，完成率100.00%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为3993.83万元，结转0.00万元,决算总收入3993.83万元。1.基本支出3487.40万元。其中：工资福利支出3380.36万元，占总支出的96.93%;商品与服务支出65.46万元，占总支出1.88%;对个人和家庭支41.58万元，占总支出1.19%。2.项目支出506.43万元，其中：商品与服务支出387.28万元，占项目支出的76.47%;对个人和

家庭补助 38.63 万元，占项目支出的 7.63%;资本性支出 80.52 万元，占项目支出的 15.90%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得 88.24 分，自评“优”等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理:预算资金 4187.43 万元,到位资金 4187.43 万元，实际支出 4187.43 万元，资金完成率 100.00%。

（2）履职效果:围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设:内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度:服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距:预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分,绩效目标设置的精准度还需加强;部分业务对绩效全过程管控意识不足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。

下一步改进措施:进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范

成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映课后服务经费项目、公用经费项目等13个项目绩效自评结果。

2025年,本单位预算支出项目13个,当年财政拨款645.36万元，全年支出645.36万元，执行率100.00%。通过自评，有13个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）课后服务经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得88.40分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标: 预算资金7.06万元,资金到位7.06万元,实际完成支出7.06万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标: 严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标: 项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）通报表扬经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.20分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.30万元，资金到位0.30万元，实际完成支出0.30万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）公用经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.80分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金337.99万元，资金到位337.99万元，实际完成支出337.99万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金32.46万元，资金到位32.46万元，实际完成支出32.46万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）2020-2022年面山绿化提升改造工程项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金11.00万元，资金到位11.00万元，实际完成支出11.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）2023-2025年面山绿化提升改造工程项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金24.00万元，资金到位24.00万元，实际完成支出24.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）门口绿化工程项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金28.00万元，资金到位28.00万元，实际完成支出28.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（八）阅览室改造工程项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得93.20分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金48.00万元，资金到位48.00万元，实际完成支出48.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（九）民乐室、合唱室及舞蹈室改造维修工程项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.34分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金58.00万元，资金到位58.00万元，实际完成支出58.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十）家庭经济困难学生生活补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得84.66分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金34.95万元，资金到位34.95万元，实际完成支出34.95万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十一）智慧校园项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.83分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金30.00万元，资金到位30.00万元，实际完成支出30.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十二）人才培养专项经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.20分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金30.00万元，资金到位30.00万元，实际完成支出30.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十三）“三区”人才计划教师专项工作补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得84.66分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 3.60 万元，资金到位 3.60 万元，实际完成支出 3.60 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括会议费、培训。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮。

附表：1.2025 年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.整体支出绩效评价报告

2025年度安定区实验中学整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要智能

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策，坚持依法治教，依法治学，制定符合教育法律法规以及学校实际的发展规划，并组织落实和实施。

2.组织开展教育教学科研和改革，负责本校教研和教改工作，全力推进素质教育的实施。

3.指导、管理、检查、评价本校的教学和教研工作，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构及概况

学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委6个部门。学校编制数214人，实有教职工228人，其中教师222人，工勤人员6人。现有教学班54个，在校学生2882人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理情况

为确保绩效自评客观、规范、真实，学校成立以校长为组长，分管副校长为副组长，教务处、德育处、总务处、财务室及年级组负责人为成员的绩效自评工作小组。严格对照上级教

育、财政部门绩效评价指标体系，通过数据统计、资料核查、座谈访谈、满意度调查等方式，全面开展整体绩效自评。

（二）自评范围和内容

1.监控时间及范围

监控时间：绩效跟踪的时间段为2025年1月1日至2025年12月31日。

监控范围：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的所有支出。

2.监控内容

（1）绩效目标完成情况。一是产出的完成程度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等；二是效果的实现程度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响以及服务对象满意度等。

（2）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结余结转情况。

（3）项目管理实施情况。包括政府采购、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金会计核算等。

（三）监控工作组织实施情况

整个绩效监控工作按预算组织实施。工作程序包括评价组人员、收集绩效监控信息、分析绩效监控信息、撰写绩效监控报告等。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4187.43 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 136.62 万元，增长 3.37%，主要原因：教师数、学生数增加，经费增加。

（二）总体绩效目标完成情况分析

单位总体绩效目标完成情况良好，通过项目的实施，学校教育教学质量不断得到提高。

（三）各项指标完成情况分析

1.数量指标情况分析

项目严格按照预算指标数完成收支。

2.质量指标情况分析

根据项目指标要求，保质保量完成项目。

3.时效指标情况分析

实施期内完成项目，达到最高时效。

4.成本指标情况分析

项目实施按程序在成本指标内完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分绩效目标量化不够精细，过程性数据归集有待加强。改机措施：完善绩效管理制度，细化绩效目标，健全数据台账，强化过程监控与自评闭环管理。

四、单位预算项目 支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位项目支出 13 个，当年财政拨款 645.36 万元，全年支出 645.36 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 10 个项目结果为“优”，3 个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下:

（一）义务教育阶段学校课后服务费 7.06 万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 7.06 万元，截至目前实际执行数为 7.06 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、10 个三级指标展开，得分 88.40 分。其中项目完成时限、减轻义务教育学生作业负担和校外培训负担等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（二）2025 年教师节通报表扬经费 0.30 万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 0.30 万元，截至目前实际执行数为 0.30 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、9 个三级指标展开，得分 93.20 分。其中项目完成时限、激发教师积性，争做先进等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（三）城乡义务教育补助经费（公用经费）337.99 万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 337.99 万元，截至目前实际执行数 337.99 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、36 个三级指标展开，得分 93.80 分。其中项目完成时限和不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（四）事业单位残疾人就业保障金32.46万元。

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为32.46万元，截至目前实际执行数为32.46万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、7个三级指标展开，得分93.00分。其中项目完成时限、解决残疾人就业问题等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（五）2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号2025年上级转移支付资金）共计169.00万元。

1.项目背景

保障实验中学各功能室建设，面山绿化，校门口绿化，2025年上级转移支付资金拨付169.00万元。具体项目如下:

2020-2022年面山绿化提升改造工程11.00万元;

2023-2025年面山绿化提升改造工程24.00万元;

校门口绿化工程 28.00 万元;

阅览室改造工程 48.00 万元;

民乐室、合唱室及舞蹈室改造维修工程 58.00 万元。

2.项目绩效目标

保障学校各功能室建设，面山绿化的支付，校门口花坛的绿化。

3.预算安排及支出情况

按照预算安排按期支付 169.00 万元。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（六）家庭经济困难学生生活补助 34.95 万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 34.95 万元，截至目前实际执行数为 34.95 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标展开，得分 84.66 分。其中学生生活水平、项目完成时限等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（七）省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域专项资金(智慧校园)30.00 万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 30.00 万元，截至目前实际执行数为 30.00 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、39 个三级指标展开，得分 93.83 分。其中项目完成时限、不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（八）人才培养专项经费 30.00 万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 30.00 万元，截至目前实际执行数为 30.00 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、10个三级指标展开，得分93.20分。其中资金支付时间、提高人才服务质量等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（九）“三区”人才计划教师专项工作补助资金3.60万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为3.60万元，截至目前实际执行数为3.60万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、6个三级指标展开，得分84.66分。其中资金发放时间、提高学校教学质量等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）项目实施情况

一是资金全部到位。资金实际使用情况良好。

二是绩效目标表各指标完成情况良好，达到预期实现效果。

（二）绩效运行监控结论

以上项目绩效运行监控评价为：优。从绩效运行监控结果来看，以上项目的实施，一是在一定程度上缓解家长接送孩子的压力，为家长提供便利；二是促进师生的全面发展，对提高学校教育教学水平和办出特色产生了重要的保障和促进作用。

六、其他需要说明的问题

本单位没有其他需要说明的问题。

整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区中华路中学						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	30288107	41874273.69	41874273.69	100	10	
	(一)基本支出	30288107	34874007.26	34874007.26	100	10	
	1.人员经费	29633469	34219369.26	34219369.26	100	10	
	2.公用经费	654638	654638	654638	100	10	
	(二)项目支出	0	7000266.43	7000266.43	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	7000266.43	7000266.43	100	10	
预期目标	目标1：保障2882名学生、226名教职工和60名退休人员的正常办公、教学秩序； 目标2：坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育； 目标3：管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件； 目标4：把教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。						
实际完成情况	严格按照预算，完成各项支出						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
		会计和内控制度执行有效性	有效	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
	采购管理	政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
		政府采购规范性	规范	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
	资产管理	资产管理规范性	规范	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
		固定资产利用率	>=96%	96	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=96%	96	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	80%-60%(含)		0.87	80	0.61	
重点履职指标	数量指标	教学服务学生人数	>=2882人	2882	人	5	100.00%	5	
		教师培训人数	>=150人次	156	人次	5	104.00%	5	
	质量指标	经费支付合规率	>=99%	99	%	5	100.00%	5	
	时效指标	经费支付时限	2025年12月30日前	80%-60%(含)		5	80	3.5	
	成本指标	预算成本控制数	<=3028.81万元	3028.81	万元	5	100.00%	5	
		耗材纸质购置费	比上年有所下降	100%-80%(含)		5	100	4.5	
部门综合指标	经济效益	教育资源利用率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	社会效益	教育教学质量进一步提高	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		目标责任书考核情况	优秀	80%-60%(含)		5	80	3.5	
		教育资源投入与效果	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	有效节约用电用水	有效提高	80%-60%(含)		5	80	3.5	
	服务对象满意度	家长、学生、教师满意度	>=96%	96	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	80%-60%(含)		5	80	3.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	80%-60%(含)		5	80	3.5	
	改革创新	教育教学改革开展情况	良好	80%-60%(含)		5	80	3.5	
总分						100		88.24	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
　　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025义务教育阶段学校课后服务经费(安财股加[2025]0522号中华路中学1-3月份课后服务经费)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	70631.7	70631.7	10	100	10
	其中：财政拨款		70631.7	70631.7	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校课后服务工作正常开展，提升学生综合素养，提高教育教学质量。			严格按预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	1-3月份课后服务费	=22230元	22230	6.67	元	100.00%	6.67	
			4-7月份课后服务费	=48401.7元	48401.7	6.67	元	100.00%	6.67	
			补助标准	=0.3元/节	0.3	6.66	元/节	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	1-3月份参与课后服务费学生总课时数	=74100节	74100	8	节	100.00%	8	
			4-7月份参与课后服务费学生总课时数	=161339节	161339	8	节	100.00%	8	
			参与课后服务学生数	=2835人	2835	8	人	100.00%	8	
		质量指标	课后服务覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	60%-0%(含)	8		60%	2.4	
	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育学生作业负担和校外培训负担	减轻	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**88.4**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025土地计提教育附加安排教育支出(安财股加[2025]1037号实验中学2025年教师节通报表扬经费)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3000	3000	10	100	10
	其中：财政拨款		3000	3000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《甘肃省城乡义务教育补助经费管理办法》的规定，加强资金管理。补助资金主要用于2025年教师表彰支出和学校正常运转。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=103000元	103000	10	元	100.00%	10	
			教师表彰标准	=1000元/人	1000	10	元/人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	表彰教师人数	=3人	3	8	人	100.00%	8	
			购买办公用品	=5批次	5	8	批次	100.00%	8	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			资金发放及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	表彰完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	激发教师积性，争做先进	激发	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财教[2024]72号中华路中学提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费))						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3379880	3379880	10	100	10
	其中：财政拨款		3379880	3379880	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	于学校办公费、水电暖、邮电费、培训费、保安保洁劳务费等，保障学校日常运转，为学生提供舒适健康的学习环境，不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=370500元	370500	1.54	元	100.00%	1.54	
			办公设备购置	=510840元	510840	1.54	元	100.00%	1.54	
			成本控制数	=3379880元	3379880	1.52	元	100.00%	1.52	
			大型修缮费	=630000元	630000	1.54	元	100.00%	1.54	
			教师培训费	=196700元	196700	1.54	元	100.00%	1.54	
			劳务费	=184400元	184400	1.54	元	100.00%	1.54	
			取暖费	=800000元	800000	1.54	元	100.00%	1.54	
			水电费	=236000元	236000	1.54	元	100.00%	1.54	
			维修费	=261000元	261000	1.54	元	100.00%	1.54	
			印刷费	=62000元	62000	1.54	元	100.00%	1.54	
			邮电费	=70200元	70200	1.54	元	100.00%	1.54	
			专用材料费	=38240元	38240	1.54	元	100.00%	1.54	
			租赁费	=20000元	20000	1.54	元	100.00%	1.54	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=5人	5	1.9	人	100.00%	1.9	
			购买电子屏	=1套	1	1.9	套	100.00%	1.9	
			购买教室一体机	=4台	4	1.9	台	100.00%	1.9	
			购买课桌椅	=136套	136	1.9	套	100.00%	1.9	
			购买日常办公用品	=4批次	4	1.9	批次	100.00%	1.9	
			购买阅卷系统	=1套	1	1.9	套	100.00%	1.9	
			购买照相机	=1台	1	1.9	台	100.00%	1.9	
			购买专用材料	=2批次	2	1.9	批次	100.00%	1.9	
			广告设计制作	=600平方米	600	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			教师培训人数	=400人次	410	1.9	人次	102.50%	1.9	
			取暖费用面积	=29629平方米	29629	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			水、电、邮电费	=12月	12	1.9	月	100.00%	1.9	
			校园零星维修	=8批次	8	1.9	批次	100.00%	1.9	
		质量指标	办公用品和设备质量合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			供暖达标率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			广告设计制作合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			教师培训合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			零星和大型维修合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			水电、邮电、劳务费支付及时率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			专用材料合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	2		100%	1.8	
	效益指标	社会效益指标	不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。	改善	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.8**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金(安财股加[2025]0307号中华路中学残疾人就业保障金)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	324561.73	324561.73	10	100	10
	其中：财政拨款		324561.73	324561.73	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按期高效完成项目的实施			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=324561.73元	324561.73	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工人数	=226人	226	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年5月底之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	逐步提高	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**93**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市安定区中华路中学2020-2022年面山绿化提升改造工程)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	110000	110000	10	100	10
	其中：财政拨款		110000	110000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过补植补造全面提升城区面山绝对化质量，不断改善城区人居环境，促进人与自然和谐共生。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=11万元	11	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	面山绿化面积	=475亩	475	10	亩	100.00%	10	
			面山绿化栽植苗木	=9500株	9500	10	株	100.00%	10	
		质量指标	面山绿化验收成活率	>=94%	94	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	人居环境	改善	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市安定区中华路中学2023-2025年面山绿化提升改造工程)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	240000	240000	10	100	10
	其中：财政拨款		240000	240000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过补植补造全面提升城区面山绝对化质量，构建结构合理、功能完善、稳定高效的城市生态景观系统，加快推进森林城市建设。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=28万元	28	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	面山绿化面积	=395亩	395	10	亩	100.00%	10	
			面山绿化栽植苗木	>=7900株	7900	10	株	100.00%	10	
		质量指标	面山绿化验收成活率	>=92%	92	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	生态建设	加快	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市安定区中华路中学校门口绿化工程)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	280000	280000	10	100	10
	其中：财政拨款		280000	280000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步美化绿化了校园，提升了校园文化建设和师生的工作、学习环境，全面打造学校教书育人形象，增加社会对教育教学质量的认可度和肯定。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=28万元	28	6.66	万元	100.00%	6.66	
			绿化工程成本控制数	=8万元	8	6.67	万元	100.00%	6.67	
			土建工程成本控制数	=20万元	20	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	绿化工程面积	=112.5平方米	112.5	10	平方米	100.00%	10	
			土建工程面积	=112.5平方米	112.5	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	绿化工程验收合格率	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	校园文化建设	提升	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市安定区中华路中学阅览室改造工程)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	480000	480000	10	100	10
	其中：财政拨款		480000	480000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步提升学校办学水平，方便全校师生有效阅读，丰富师生的文化生活			严格按照预算，完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	1号阅览室成本控制数	=24万元	24	5	万元	100.00%	5	
			2号阅览室成本控制数	=13万元	13	5	万元	100.00%	5	
			成本控制数	=48万元	48	5	万元	100.00%	5	
			地台过道成本控制数	=11万元	11	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	1号阅览室维修面积	=180平方米	180	8	平方米	100.00%	8	
			2号阅览室维修面积	=120平方米	120	8	平方米	100.00%	8	
			地台过道维修面积	=218平方米	218	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	阅览室改造验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	提升	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市安定区中华路中学音民乐室、合唱室及舞蹈室改造维修工程)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	580000	580000	10	100	10
	其中：财政拨款		580000	580000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快学校标准化建设，提高学校办学水平，便于开展各类活动			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=58万元	58	4	万元	100.00%	4	
			过道成本控制数	=8万元	8	4	万元	100.00%	4	
			合唱室成本控制数	=19万元	19	4	万元	100.00%	4	
			民乐室成本控制数	=16万元	16	4	万元	100.00%	4	
			舞蹈室成本控制数	=15万元	15	4	万元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	过道维修面积	=60平方米	60	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			合唱室维修面积	=169平方米	169	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			民乐室维修面积	=118.84平方米	118.84	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			舞蹈室维修面积	=123平方米	123	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	改造验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	社会效益指标	学校标准化建设	加快	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.34**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财教[2024]72号中华路中学提前下达2025年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助))						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	349500	349500	10	100	10
	其中：财政拨款		349500	349500	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目任务，保障困难学生的学习和生活需要。			严格按预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=370000元	370000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参与补助学生数	=500人	500	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	参与补助学生覆盖率	>17%	17	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年6月30日前	60%-0%(含)	13.34		60%	4	
	效益指标	社会效益指标	学生生活水平	有所提高	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**84.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财教[2025]3号定西市安定区中华路中学2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域专项资金(智慧校园))						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	300000	300000	10	100	10
	其中：财政拨款		300000	300000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过信息化建设费用，保障学校智能环境发展，为学生提供现代化的学习环境，不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。			严格按照预算，完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	48口交换机费用	=1915元	1915	1.43	元	100.00%	1.43	
			成本控制数	=300000元	300000	1.43	元	100.00%	1.43	
			辅材及安装费用	=5100元	5100	1.43	元	100.00%	1.43	
			六边形桌费用	=22800元	22800	1.43	元	100.00%	1.43	
			切割机耗材费用	=1675元	1675	1.43	元	100.00%	1.43	
			声光控智能灯费用	=300元	300	1.43	元	100.00%	1.43	
			台式电脑费用	=117000元	117000	1.43	元	100.00%	1.43	
			温室大棚费用	=820元	820	1.43	元	100.00%	1.43	
			信息科技实验箱费用	=71920元	71920	1.43	元	100.00%	1.43	
			学生凳费用	=5100元	5100	1.43	元	100.00%	1.43	
			智慧黑板费用	=21000元	21000	1.43	元	100.00%	1.43	
			智能机器人费用	=3600元	3600	1.43	元	100.00%	1.43	
			智能家居费用	=770元	770	1.43	元	100.00%	1.43	
			桌面型激光切割机费用	=48000元	48000	1.41	元	100.00%	1.41	
	产出指标	数量指标	购买48口交换机数量	=1台	1	1.74	台	100.00%	1.74	
			购买辅材及安装数量	=1套	1	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买六边形桌数量	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买切割机耗材数量	=1套	1	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买声光控智能灯数量	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买台式电脑数量	=30台	30	1.74	台	100.00%	1.74	
			购买温室大棚数量	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买信息科技实验箱数量	=29台	29	1.74	台	100.00%	1.74	
			购买学生凳数量	=60个	60	1.74	个	100.00%	1.74	
			购买智慧黑板数量	=1台	1	1.74	台	100.00%	1.74	
			购买智能机器人数量	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买智能家居数量	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买桌面型激光切割机数量	=1台	1	1.74	台	100.00%	1.74	
		质量指标	安装工程达标率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			教师专业发展提升标率	>=95%	95	1.74	%	100.00%	1.74	
			教学创新率	>=90%	90	1.74	%	100.00%	1.74	
			教学效果提升率	>=95%	95	1.74	%	100.00%	1.74	
			设备师生利用率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			设备验收合格率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			网络覆盖与性能达标率	=98%	98	1.74	%	100.00%	1.74	
			网络教研成果转化率	>=96%	96	1.74	%	100.00%	1.74	
			资金支付及时率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	1.72		100%	1.55	
	效益指标	社会效益指标	不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。	改善	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.83**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	上年结转指标调剂（安财股加[2024]0325号中华路中学人才培养专项经费）						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	300000	300000	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		300000	300000	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中华路中学负责人才公寓楼的日常水、电、暖、设施设备的维护维修工作，取暖费用的交付，保障人才公寓楼正常使用。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖费	=231034元	231034	6.67	元	100.00%	6.67	
			日常维修维护费	=68966元	68966	6.66	元	100.00%	6.66	
			执行控制总数	=300000元	300000	6.67	元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	供暖面积	=8556.8平方米	8556.8	8	平方米	100.00%	8	
			日常维修维护面积	=8556.8平方米	8556.8	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	供暖服务覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			维修质量合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付时间	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高人才服务质量	提高	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**93.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]72号中华路中学提前下达2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金）						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	36000	36000	10	100	10
	其中：财政拨款		36000	36000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完全项目任务，资金专款专用，支持三区人才计划，提高教学质量。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=36000元	36000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	支教教师数	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放时间	2025年12月30日之前	60%-0%(含)	13.34		60%	4	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量	提高	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**84.66**	

整体支出绩效评价报告

一、基本情况

基本情况	项目名称	2025年定西市安定区实验中学整体支出		
	评价年度	2025年度	评价类型	部门评价
	评价单位	定西市安定区实验中学		
实施目的	进一步保障正常办公和学习，规范办学行为，不断提升教育质量，发挥示范引领作用，不断改善办学条件，为师生学习和生活创造更好的环境，继续强化教师队伍建设，以办人民满意的教育为宗旨，继续为人民搞好服务。			

资金情况(万元)	预算安排资金	4187.43万元	实际到位资金	4187.43万元
	其中:财政拨款	—	其中:财政拨款	—
	其他资金	—	其他资金	—
	实际支出资金	4187.43万元	结转结余资金	0.00万元
	预算执行率	100.00%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	目标1：保障实验中学在职人员228人、离退休人员58人的正常办公、生活秩序； 目标2：坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育； 目标3：管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件； 目标4：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

三、评价基本情况

评价范围	定西市安定区实验中学部门2025年度部门整体支出绩效评价，涵盖预算资金4187.43万元
评价依据	1.《中华人民共和国预算法》 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号) 3.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预(2020)10号) 4.财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预(2021)101号) 5.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩评价依据 效管理的实施意见》(甘发(2018)32号) 6.甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(甘财绩(2020)5号) 7.《中共定西市委 定西市人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（定发〔2019〕10号） 8.《中共定西市安定区委 定西市安定区人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（安发〔2019〕15号）

绩效评价指标体系	围绕部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等七个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标 7个、二级指标 13个、三级指标 22个。部门规划等一级指标占比分别为 10%、15%、20%、25%、10%、10%、10%。另外，为调动被评价单位配合的积极性，设置 1 个减分项指标及 1 个加分项指标。
评价办法	比较分析法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取资料核查、调研访谈、实地勘察、社会调查、分析评价等方式进行，数据处理采取数据分类、数据比对、数据稽核、数据分析、数据汇总等方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、过程撰写报告、资料归档(2026年8月1日-8月26日)

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	88.24分				评级等级		优秀	
绩效分析	指标	部门规划	运行成本	管理效率	履职效能	社会效应	可持续发展能力	服务对象满意	合计
	得分率	10%	15%	16.23%	20.16%	9%	7.81%	10%	88.2%

五、存在问题

整体支出绩效评价工作参与人员业务能力比较欠缺。

六、有关对策建议

希望有关部门加大该项工作的培训力度，提升工作人员业务能力，完善绩效评价工作。

七、其他需要说明的事项

无

2025年度安定区实验中学整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要智能

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策，坚持依法治教，依法治学，制定符合教育法律法规以及学校实际的发展规划，并组织落实和实施。

2.组织开展教育教学科研和改革，负责本校教研和教改工作，全力推进素质教育的实施。

3.指导、管理、检查、评价本校的教学和教研工作，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构及概况

学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委6个部门。学校编制数214人，实有教职工228人，其中教师222人，工勤人员6人。现有教学班54个，在校学生2882人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理情况

为确保绩效自评客观、规范、真实，学校成立以校长为组长，分管副校长为副组长，教务处、德育处、总务处、财务室及年级组负责人为成员的绩效自评工作小组。严格对照上级教

育、财政部门绩效评价指标体系，通过数据统计、资料核查、座谈访谈、满意度调查等方式，全面开展整体绩效自评。

（二）自评范围和内容

1.监控时间及范围

监控时间：绩效跟踪的时间段为2025年1月1日至2025年12月31日。

监控范围：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的所有支出。

2.监控内容

（1）绩效目标完成情况。一是产出的完成程度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等；二是效果的实现程度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响以及服务对象满意度等。

（2）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结余结转情况。

（3）项目管理实施情况。包括政府采购、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金会计核算等。

（三）监控工作组织实施情况

整个绩效监控工作按预算组织实施。工作程序包括评价组人员、收集绩效监控信息、分析绩效监控信息、撰写绩效监控报告等。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4187.43 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 136.62 万元，增长 3.37%，主要原因：教师数、学生数增加，经费增加。

（二）总体绩效目标完成情况分析

单位总体绩效目标完成情况良好，通过项目的实施，学校教育教学质量不断得到提高。

（三）各项指标完成情况分析

1.数量指标情况分析

项目严格按照预算指标数完成收支。

2.质量指标情况分析

根据项目指标要求，保质保量完成项目。

3.时效指标情况分析

实施期内完成项目，达到最高时效。

4.成本指标情况分析

项目实施按程序在成本指标内完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分绩效目标量化不够精细，过程性数据归集有待加强。改机措施：完善绩效管理制度，细化绩效目标，健全数据台账，强化过程监控与自评闭环管理。

四、单位预算项目 支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位项目支出 13 个，当年财政拨款 645.36 万元，全年支出 645.36 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 10 个项目结果为“优”，3 个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下:

（一）义务教育阶段学校课后服务费 7.06 万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 7.06 万元，截至目前实际执行数为 7.06 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、10 个三级指标展开，得分 88.40 分。其中项目完成时限、减轻义务教育学生作业负担和校外培训负担等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（二）2025 年教师节通报表扬经费 0.30 万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 0.30 万元，截至目前实际执行数为 0.30 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、9 个三级指标展开，得分 93.20 分。其中项目完成时限、激发教师积性，争做先进等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（三）城乡义务教育补助经费（公用经费）337.99 万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 337.99 万元，截至目前实际执行数 337.99 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、36 个三级指标展开，得分 93.80 分。其中项目完成时限和不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（四）事业单位残疾人就业保障金32.46万元。

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为32.46万元，截至目前实际执行数为32.46万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、7个三级指标展开，得分93.00分。其中项目完成时限、解决残疾人就业问题等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（五）2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号2025年上级转移支付资金）共计169.00万元。

1.项目背景

保障实验中学各功能室建设，面山绿化，校门口绿化，2025年上级转移支付资金拨付169.00万元。具体项目如下:

2020-2022年面山绿化提升改造工程11.00万元;

2023-2025年面山绿化提升改造工程24.00万元;

校门口绿化工程 28.00 万元;

阅览室改造工程 48.00 万元;

民乐室、合唱室及舞蹈室改造维修工程 58.00 万元。

2.项目绩效目标

保障学校各功能室建设，面山绿化的支付，校门口花坛的绿化。

3.预算安排及支出情况

按照预算安排按期支付 169.00 万元。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（六）家庭经济困难学生生活补助 34.95 万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 34.95 万元，截至目前实际执行数为 34.95 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标展开，得分 84.66 分。其中学生生活水平、项目完成时限等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（七）省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域专项资金(智慧校园)30.00 万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 30.00 万元，截至目前实际执行数为 30.00 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、39 个三级指标展开，得分 93.83 分。其中项目完成时限、不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（八）人才培养专项经费 30.00 万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 30.00 万元，截至目前实际执行数为 30.00 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、10个三级指标展开，得分93.20分。其中资金支付时间、提高人才服务质量等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（九）“三区”人才计划教师专项工作补助资金3.60万元

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为3.60万元，截至目前实际执行数为3.60万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、6个三级指标展开，得分84.66分。其中资金发放时间、提高学校教学质量等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）项目实施情况

一是资金全部到位。资金实际使用情况良好。

二是绩效目标表各指标完成情况良好，达到预期实现效果。

（二）绩效运行监控结论

以上项目绩效运行监控评价为：优。从绩效运行监控结果来看，以上项目的实施，一是在一定程度上缓解家长接送孩子的压力，为家长提供便利；二是促进师生的全面发展，对提高学校教育教学水平和办出特色产生了重要的保障和促进作用。

六、其他需要说明的问题

本单位没有其他需要说明的问题。

整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区中华路中学						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	30288107	41874273.69	41874273.69	100	10	
	(一)基本支出	30288107	34874007.26	34874007.26	100	10	
	1.人员经费	29633469	34219369.26	34219369.26	100	10	
	2.公用经费	654638	654638	654638	100	10	
	(二)项目支出	0	7000266.43	7000266.43	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	7000266.43	7000266.43	100	10	
预期目标	目标1：保障2882名学生、226名教职工和60名退休人员的正常办公、教学秩序； 目标2：坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育； 目标3：管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件； 目标4：把教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。						
实际完成情况	严格按照预算，完成各项支出						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
		会计和内控制度执行有效性	有效	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
	采购管理	政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
		政府采购规范性	规范	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
	资产管理	资产管理规范性	规范	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
		固定资产利用率	>=96%	96	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=96%	96	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	80%-60%(含)		0.87	80	0.61	
重点履职指标	数量指标	教学服务学生人数	>=2882人	2882	人	5	100.00%	5	
		教师培训人数	>=150人次	156	人次	5	104.00%	5	
	质量指标	经费支付合规率	>=99%	99	%	5	100.00%	5	
	时效指标	经费支付时限	2025年12月30日前	80%-60%(含)		5	80	3.5	
	成本指标	预算成本控制数	<=3028.81万元	3028.81	万元	5	100.00%	5	
		耗材纸质购置费	比上年有所下降	100%-80%(含)		5	100	4.5	
部门综合指标	经济效益	教育资源利用率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	社会效益	教育教学质量进一步提高	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		目标责任书考核情况	优秀	80%-60%(含)		5	80	3.5	
		教育资源投入与效果	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	有效节约用电用水	有效提高	80%-60%(含)		5	80	3.5	
	服务对象满意度	家长、学生、教师满意度	>=96%	96	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	80%-60%(含)		5	80	3.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	80%-60%(含)		5	80	3.5	
	改革创新	教育教学改革开展情况	良好	80%-60%(含)		5	80	3.5	
总分						100		88.24	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
　　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025义务教育阶段学校课后服务经费(安财股加[2025]0522号中华路中学1-3月份课后服务经费)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	70631.7	70631.7	10	100	10
	其中：财政拨款		70631.7	70631.7	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校课后服务工作正常开展，提升学生综合素养，提高教育教学质量。			严格按预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	1-3月份课后服务费	=22230元	22230	6.67	元	100.00%	6.67	
			4-7月份课后服务费	=48401.7元	48401.7	6.67	元	100.00%	6.67	
			补助标准	=0.3元/节	0.3	6.66	元/节	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	1-3月份参与课后服务费学生总课时数	=74100节	74100	8	节	100.00%	8	
			4-7月份参与课后服务费学生总课时数	=161339节	161339	8	节	100.00%	8	
			参与课后服务学生数	=2835人	2835	8	人	100.00%	8	
		质量指标	课后服务覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	60%-0%(含)	8		60%	2.4	
	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育学生作业负担和校外培训负担	减轻	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**88.4**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025土地计提教育附加安排教育支出(安财股加[2025]1037号实验中学2025年教师节通报表扬经费)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3000	3000	10	100	10
	其中：财政拨款		3000	3000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《甘肃省城乡义务教育补助经费管理办法》的规定，加强资金管理。补助资金主要用于2025年教师表彰支出和学校正常运转。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=103000元	103000	10	元	100.00%	10	
			教师表彰标准	=1000元/人	1000	10	元/人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	表彰教师人数	=3人	3	8	人	100.00%	8	
			购买办公用品	=5批次	5	8	批次	100.00%	8	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			资金发放及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	表彰完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	激发教师积性，争做先进	激发	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财教[2024]72号中华路中学提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费))						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3379880	3379880	10	100	10
	其中：财政拨款		3379880	3379880	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	于学校办公费、水电暖、邮电费、培训费、保安保洁劳务费等，保障学校日常运转，为学生提供舒适健康的学习环境，不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=370500元	370500	1.54	元	100.00%	1.54	
			办公设备购置	=510840元	510840	1.54	元	100.00%	1.54	
			成本控制数	=3379880元	3379880	1.52	元	100.00%	1.52	
			大型修缮费	=630000元	630000	1.54	元	100.00%	1.54	
			教师培训费	=196700元	196700	1.54	元	100.00%	1.54	
			劳务费	=184400元	184400	1.54	元	100.00%	1.54	
			取暖费	=800000元	800000	1.54	元	100.00%	1.54	
			水电费	=236000元	236000	1.54	元	100.00%	1.54	
			维修费	=261000元	261000	1.54	元	100.00%	1.54	
			印刷费	=62000元	62000	1.54	元	100.00%	1.54	
			邮电费	=70200元	70200	1.54	元	100.00%	1.54	
			专用材料费	=38240元	38240	1.54	元	100.00%	1.54	
			租赁费	=20000元	20000	1.54	元	100.00%	1.54	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=5人	5	1.9	人	100.00%	1.9	
			购买电子屏	=1套	1	1.9	套	100.00%	1.9	
			购买教室一体机	=4台	4	1.9	台	100.00%	1.9	
			购买课桌椅	=136套	136	1.9	套	100.00%	1.9	
			购买日常办公用品	=4批次	4	1.9	批次	100.00%	1.9	
			购买阅卷系统	=1套	1	1.9	套	100.00%	1.9	
			购买照相机	=1台	1	1.9	台	100.00%	1.9	
			购买专用材料	=2批次	2	1.9	批次	100.00%	1.9	
			广告设计制作	=600平方米	600	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			教师培训人数	=400人次	410	1.9	人次	102.50%	1.9	
			取暖费用面积	=29629平方米	29629	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			水、电、邮电费	=12月	12	1.9	月	100.00%	1.9	
			校园零星维修	=8批次	8	1.9	批次	100.00%	1.9	
		质量指标	办公用品和设备质量合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			供暖达标率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			广告设计制作合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			教师培训合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			零星和大型维修合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			水电、邮电、劳务费支付及时率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			专用材料合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	2		100%	1.8	
	效益指标	社会效益指标	不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。	改善	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.8**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金(安财股加[2025]0307号中华路中学残疾人就业保障金)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	324561.73	324561.73	10	100	10
	其中：财政拨款		324561.73	324561.73	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按期高效完成项目的实施			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=324561.73元	324561.73	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工人数	=226人	226	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年5月底之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	逐步提高	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**93**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市安定区中华路中学2020-2022年面山绿化提升改造工程)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	110000	110000	10	100	10
	其中：财政拨款		110000	110000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过补植补造全面提升城区面山绝对化质量，不断改善城区人居环境，促进人与自然和谐共生。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=11万元	11	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	面山绿化面积	=475亩	475	10	亩	100.00%	10	
			面山绿化栽植苗木	=9500株	9500	10	株	100.00%	10	
		质量指标	面山绿化验收成活率	>=94%	94	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	人居环境	改善	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市安定区中华路中学2023-2025年面山绿化提升改造工程)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	240000	240000	10	100	10
	其中：财政拨款		240000	240000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过补植补造全面提升城区面山绝对化质量，构建结构合理、功能完善、稳定高效的城市生态景观系统，加快推进森林城市建设。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=28万元	28	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	面山绿化面积	=395亩	395	10	亩	100.00%	10	
			面山绿化栽植苗木	>=7900株	7900	10	株	100.00%	10	
		质量指标	面山绿化验收成活率	>=92%	92	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	生态建设	加快	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市安定区中华路中学校门口绿化工程)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	280000	280000	10	100	10
	其中：财政拨款		280000	280000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步美化绿化了校园，提升了校园文化建设和师生的工作、学习环境，全面打造学校教书育人形象，增加社会对教育教学质量的认可度和肯定。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=28万元	28	6.66	万元	100.00%	6.66	
			绿化工程成本控制数	=8万元	8	6.67	万元	100.00%	6.67	
			土建工程成本控制数	=20万元	20	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	绿化工程面积	=112.5平方米	112.5	10	平方米	100.00%	10	
			土建工程面积	=112.5平方米	112.5	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	绿化工程验收合格率	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	校园文化建设	提升	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市安定区中华路中学阅览室改造工程)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	480000	480000	10	100	10
	其中：财政拨款		480000	480000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步提升学校办学水平，方便全校师生有效阅读，丰富师生的文化生活			严格按照预算，完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	1号阅览室成本控制数	=24万元	24	5	万元	100.00%	5	
			2号阅览室成本控制数	=13万元	13	5	万元	100.00%	5	
			成本控制数	=48万元	48	5	万元	100.00%	5	
			地台过道成本控制数	=11万元	11	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	1号阅览室维修面积	=180平方米	180	8	平方米	100.00%	8	
			2号阅览室维修面积	=120平方米	120	8	平方米	100.00%	8	
			地台过道维修面积	=218平方米	218	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	阅览室改造验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	提升	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市安定区中华路中学音民乐室、合唱室及舞蹈室改造维修工程)						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	580000	580000	10	100	10
	其中：财政拨款		580000	580000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快学校标准化建设，提高学校办学水平，便于开展各类活动			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=58万元	58	4	万元	100.00%	4	
			过道成本控制数	=8万元	8	4	万元	100.00%	4	
			合唱室成本控制数	=19万元	19	4	万元	100.00%	4	
			民乐室成本控制数	=16万元	16	4	万元	100.00%	4	
			舞蹈室成本控制数	=15万元	15	4	万元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	过道维修面积	=60平方米	60	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			合唱室维修面积	=169平方米	169	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			民乐室维修面积	=118.84平方米	118.84	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			舞蹈室维修面积	=123平方米	123	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	改造验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	社会效益指标	学校标准化建设	加快	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.34**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财教[2024]72号中华路中学提前下达2025年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助))						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	349500	349500	10	100	10
	其中：财政拨款		349500	349500	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目任务，保障困难学生的学习和生活需要。			严格按预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=370000元	370000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参与补助学生数	=500人	500	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	参与补助学生覆盖率	>17%	17	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年6月30日前	60%-0%(含)	13.34		60%	4	
	效益指标	社会效益指标	学生生活水平	有所提高	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**84.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财教[2025]3号定西市安定区中华路中学2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域专项资金(智慧校园))						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	300000	300000	10	100	10
	其中：财政拨款		300000	300000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过信息化建设费用，保障学校智能环境发展，为学生提供现代化的学习环境，不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。			严格按照预算，完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	48口交换机费用	=1915元	1915	1.43	元	100.00%	1.43	
			成本控制数	=300000元	300000	1.43	元	100.00%	1.43	
			辅材及安装费用	=5100元	5100	1.43	元	100.00%	1.43	
			六边形桌费用	=22800元	22800	1.43	元	100.00%	1.43	
			切割机耗材费用	=1675元	1675	1.43	元	100.00%	1.43	
			声光控智能灯费用	=300元	300	1.43	元	100.00%	1.43	
			台式电脑费用	=117000元	117000	1.43	元	100.00%	1.43	
			温室大棚费用	=820元	820	1.43	元	100.00%	1.43	
			信息科技实验箱费用	=71920元	71920	1.43	元	100.00%	1.43	
			学生凳费用	=5100元	5100	1.43	元	100.00%	1.43	
			智慧黑板费用	=21000元	21000	1.43	元	100.00%	1.43	
			智能机器人费用	=3600元	3600	1.43	元	100.00%	1.43	
			智能家居费用	=770元	770	1.43	元	100.00%	1.43	
			桌面型激光切割机费用	=48000元	48000	1.41	元	100.00%	1.41	
	产出指标	数量指标	购买48口交换机数量	=1台	1	1.74	台	100.00%	1.74	
			购买辅材及安装数量	=1套	1	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买六边形桌数量	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买切割机耗材数量	=1套	1	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买声光控智能灯数量	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买台式电脑数量	=30台	30	1.74	台	100.00%	1.74	
			购买温室大棚数量	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买信息科技实验箱数量	=29台	29	1.74	台	100.00%	1.74	
			购买学生凳数量	=60个	60	1.74	个	100.00%	1.74	
			购买智慧黑板数量	=1台	1	1.74	台	100.00%	1.74	
			购买智能机器人数量	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买智能家居数量	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买桌面型激光切割机数量	=1台	1	1.74	台	100.00%	1.74	
		质量指标	安装工程达标率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			教师专业发展提升标率	>=95%	95	1.74	%	100.00%	1.74	
			教学创新率	>=90%	90	1.74	%	100.00%	1.74	
			教学效果提升率	>=95%	95	1.74	%	100.00%	1.74	
			设备师生利用率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			设备验收合格率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			网络覆盖与性能达标率	=98%	98	1.74	%	100.00%	1.74	
			网络教研成果转化率	>=96%	96	1.74	%	100.00%	1.74	
			资金支付及时率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	1.72		100%	1.55	
	效益指标	社会效益指标	不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。	改善	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.83**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	上年结转指标调剂（安财股加[2024]0325号中华路中学人才培养专项经费）						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	300000	300000	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		300000	300000	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中华路中学负责人才公寓楼的日常水、电、暖、设施设备的维护维修工作，取暖费用的交付，保障人才公寓楼正常使用。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖费	=231034元	231034	6.67	元	100.00%	6.67	
			日常维修维护费	=68966元	68966	6.66	元	100.00%	6.66	
			执行控制总数	=300000元	300000	6.67	元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	供暖面积	=8556.8平方米	8556.8	8	平方米	100.00%	8	
			日常维修维护面积	=8556.8平方米	8556.8	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	供暖服务覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			维修质量合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付时间	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高人才服务质量	提高	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**93.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]72号中华路中学提前下达2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金）						
主管部门	定西市安定区中华路中学			实施单位	定西市安定区中华路中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	36000	36000	10	100	10
	其中：财政拨款		36000	36000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完全项目任务，资金专款专用，支持三区人才计划，提高教学质量。			严格按照预算完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=36000元	36000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	支教教师数	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放时间	2025年12月30日之前	60%-0%(含)	13.34		60%	4	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量	提高	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**84.66**	